

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>26,791,243</b>	<b>23,362,130</b>	<b>3,429,113</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,270,075</b>	<b>6,620,539</b>	<b>649,536</b>
現金預金	23,200,144	19,918,255	3,281,889	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,649,422	2,057,603	591,819
事業未収金	960,920	821,925	138,995	その他の未払金	114,800	100,947	13,853
未収金	114,625	80,550	34,075	支払手形			0
未収補助金	2,515,554	2,541,400	-25,846	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,186,023	1,243,481	-57,458
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,439,830	1,488,508	-48,678
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,880,000	1,730,000	150,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>266,132,013</b>	<b>253,465,153</b>	<b>12,666,860</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,070,600</b>	<b>1,808,400</b>	<b>262,200</b>
基本財産	171,124,681	169,428,662	1,696,019	設備資金借入金			0
土地	82,136,514	82,136,514	0	長期運営資金借入金			0
建物	88,988,167	87,292,148	1,696,019	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,070,600	1,808,400	262,200
その他の固定資産	95,007,332	84,036,491	10,970,841	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,919,420	10,825,779	93,641	長期預り金			0
構築物	7,506,727	8,154,590	-647,863	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>9,340,675</b>	<b>8,428,939</b>	<b>911,736</b>
車輛運搬具			0				
器具及び備品	7,053,208	8,247,652	-1,194,444	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	47,978,030	47,978,030	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	47,014,429	48,141,820	-1,127,391
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	67,263,329	54,763,254	12,500,075
ソフトウェア	114,048	156,816	-42,768	人件費積立金	40,450,000	40,450,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	26,813,329	14,313,254	12,500,075
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	121,326,793	117,515,240	3,811,553
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,311,628	5,685,536	10,626,092
退職給付引当資産	2,070,600	1,808,400	262,200				
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>283,582,581</b>	<b>268,398,344</b>	<b>15,184,237</b>
人件費積立資産	40,450,000	40,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,813,329	14,313,254	12,500,075	<b>資産の部合計</b>	<b>292,923,256</b>	<b>276,827,283</b>	<b>16,095,973</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>292,923,256</b>	<b>276,827,283</b>	<b>16,095,973</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>292,923,256</b>	<b>276,827,283</b>	<b>16,095,973</b>